

Aan het algemeen bestuur van het Recreatieschap Westfriesland

Bovenkarspel : 24 april 2025
Onderwerp : Voorjaarsrapportage 2025
Bijlagennummer : 5a

Geachte leden van het algemeen bestuur,

Na vaststelling van de begroting blijkt dat in de praktijk door onvoorziene omstandigheden of beleidswijzigingen de begroting gedurende het jaar aanpassing behoeft. Daarom worden er jaarlijks twee tussenrapportages gepland. Dat zijn de Voorjaarsrapportage en de Eindejaarsrapportage.

Hierbij ontvangt u de Voorjaarsrapportage 2025.

Natuur- en Recreatieplan Westfriesland

Het Uitvoeringsprogramma van het Natuur- en Recreatieplan Westfriesland wordt met enige regelmaat geactualiseerd en aan het algemeen bestuur aangeboden ter vaststelling. Voor projecten in het Uitvoeringsprogramma wordt alleen het gelabelde bedrag vastgesteld, het jaar van uitvoering wordt later bepaald en dit wordt verwerkt in de rapportages of in een apart voorstel. Dat voorkomt onnodige budgetoverschotten in de begroting.

Bosbeheer

Een groot deel van de terreinen van het Recreatieschap is ingericht als bosgebied. De meeste bosgebieden stammen uit de jaren tachtig. Waar het bosbeheer vroeger in eigen beheer werd uitgevoerd is dat door de omvang van de bomen steeds minder mogelijk, of niet meer efficiënt. Daarnaast zorgen ziektes als essentaksterfte en bastwoekerziekte ervoor dat percelen vroegtijdig gekapt en opnieuw aangeplant moeten worden om de veiligheid van de bezoekers te kunnen waarborgen.

Daarnaast lopen wij er tegenaan dat:

1. De natuur zich niet laat sturen; het is niet in te plannen wanneer een ziekte toeslaat of grote stormen plaatsvinden;
2. De kosten voor onderhoud fluctueren per perceel als gevolg van factoren zoals de samenstelling van de boomaanplant en de bereikbaarheid van de bospercelen;
3. Grootschalige kap vraagt, vanwege natuurwetgeving, meer voorbereiding en is vergunningsplichtig. Daarnaast is het Recreatieschap hiervoor veelal afhankelijk van externe partijen, wat invloed kan hebben op de planning.

In de begroting is rekening gehouden met een jaarlijkse inzet voor aannemers van circa € 15.000. Bovengenoemde ontwikkelingen leiden tot grote schommelingen in de kosten voor beheer aan bospercelen en maken dat het niet langer mogelijk is om jaarlijkse een vast budget aan groot onderhoud uit te voeren. Daarom is ervoor gekozen om het groot onderhoud van bospercelen onder te brengen in het Meerjaren Onderhoudsplan, en de kosten daarvan via de voorziening te laten lopen. Op deze wijze worden deze kosten geëgaliseerd.

Financiële gevolgen

Reserve Natuur- en Recreatieplan Westfriesland

De mutaties in het Natuur- en Recreatieplan Westfriesland zijn verwerkt in het bijgevoegde Uitvoeringsprogramma. Er zijn geen voorstellen voor nieuwe projecten. Na verwerking van deze mutaties bedraagt de ruimte in de Reserve Natuur- en Recreatieplan Westfriesland € 75.000.

Onderbrengen groot onderhoud bospercelen

De dotatie in de voorziening wordt verhoogd met € 15.000. Deze lasten worden gedekt door de jaarlijkse post in de begroting van € 15.000 daarvoor in te zetten. Deze mutatie is daarmee budgettair neutraal.

Rentelasten

Het Natuur- en Recreatieplan Westfriesland heeft vanwege de omvang van de projecten impact op de cashflow van het Recreatieschap. De uitvoering van deze projecten vereist extra financiering. In de begroting voor 2026 is rekening gehouden met een investering van € 400.000 in 2026. Deze inschatting is echter globaal, omdat de voortgang van verschillende projecten sterk afhankelijk is van externe factoren. Denk hierbij aan besluitvorming door projectpartners, beschikbare financiering of subsidies, en de benodigde procedures zoals ruimtelijke ordening. Daarnaast ligt de uitvoering van sommige projecten volledig in handen van andere partijen waardoor de werkelijke investering kan afwijken van de begrote € 400.000.

Voorstel:

Wij stellen u voor om:

- de Voorjaarsrapportage 2025 vast te stellen en in te stemmen met de mutaties die leiden tot aanpassing van de Begroting 2025 en de bijbehorende meerjarenraming;
- het Uitvoeringsprogramma vast te stellen.

De secretaris,

de voorzitter,

Onderwerp : Voorjaarsrapportage 2025

Bijlagenummer : 5a

Het dagelijks bestuur van het Recreatieschap Westfriesland;

Gelezen het voorstel van 24 april 2025

gelet op artikel 34 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen;

B e s l u i t:

In te stemmen met het voorstel en aan het algemeen bestuur van het Recreatieschap Westfriesland voor te stellen om:

- de Voorjaarsrapportage 2025 vast te stellen en in te stemmen met de mutaties die leiden tot aanpassing van de Begroting 2025 en de bijbehorende meerjarenraming;
- het Uitvoeringsprogramma vast te stellen.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van het Recreatieschap Westfriesland, gehouden op 28 mei 2025.

De secretaris,
Karel Schoenaker

De voorzitter,
Nico Slagter